



**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**  
**al AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Acționarii Arobs Transilvania Software S.A. ("Societatea"):

1. **DI Voicu Oprean**, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în Cluj-Napoca,  
județul Cluj, România, identificat cu carte de identitate seria \_\_\_\_\_ emisă de  
la data de \_\_\_\_\_ NP \_\_\_\_\_ domiciliat în str.  
județul \_\_\_\_\_ România ("**DI Voicu Oprean**"),

2. Acționari tip lista persoane fizice sau juridice,

împreună "**Actionarii**"

au decis aprobarea prezentului Act Constitutiv al Societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată ("**Legea Societăților**").

**CAPITOLUL I**

**DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA**

**Art. 1. Denumirea Societății**

- 1.1. Denumirea Societății este **Arobs Transilvania Software S.A.**

- 1.2. Toate actele, facturile, notificările, comunicările sau alte documente emanând de la Societate vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerțului, codul fiscal și capitalul social al Societății. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet.

**Art. 2. Forma juridică a Societății**

- 2.1. Societatea este persoana juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni (S.A.).

**Art. 3. Sediul social**

- 3.1. Sediul social al Societății este situat în Str. Donath, nr. 11, Bloc M4, Scara 2, etaj 3, apartament 28, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România.
- 3.2. Sediul poate fi schimbat în orice locație din România, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii societăților și cu prevederile acestui Act Constitutiv.

- 3.3. Societatea poate crea sucursale, filiale, reprezentante, agentii etc. in orice localitate din tara sau strainatate in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

**Art. 4. Durata Societatii**

- 4.1. Societatea se constituie pe durata nedeterminata.

**CAPITOLUL II**

**OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art. 5. Obiectul de activitate**

- 5.1. Domeniul de activitate principal al Societatii este:

- **Cod CAEN 620** - Activități de servicii în tehnologia informației.

Activitatea principala a Societatii este:

- **Cod CAEN 6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

- 5.2. Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:

- **Cod CAEN 0121** - Cultivarea strugurilor;
- **Cod CAEN 0122** - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
- **Cod CAEN 0123** - Cultivarea fructelor citrice;
- **Cod CAEN 0124** - Cultivarea fructelor semănțoase și sâmburoase;
- **Cod CAEN 0125** - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
- **Cod CAEN 0126** - Cultivarea fructelor oleaginoase;
- **Cod CAEN 0127** - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
- **Cod CAEN 0128** - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- **Cod CAEN 0163** - Activități după recoltare;
- **Cod CAEN 0164** - Pregătirea semințelor;
- **Cod CAEN 0230** - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- **Cod CAEN 0240** - Activități de servicii anexe silviculturii;

- **Cod CAEN 0311** - Pescuitul maritim;
- **Cod CAEN 0312** - Pescuitul în ape dulci;
- **Cod CAEN 0321** - Acvacultura maritimă;
- **Cod CAEN 0322** - Acvacultura în ape dulci;
- **Cod CAEN 1011** - Prelucrarea și conservarea cărnii;
- **Cod CAEN 1012** - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
- **Cod CAEN 1013** - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
- **Cod CAEN 1020** - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- **Cod CAEN 1031** - Prelucrarea și conservarea cartofilor;
- **Cod CAEN 1032** - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
- **Cod CAEN 1039** - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- **Cod CAEN 1041** - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
- **Cod CAEN 1042** - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare;
- **Cod CAEN 1051** - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
- **Cod CAEN 1052** - Fabricarea înghețatei;
- **Cod CAEN 1061** - Fabricarea produselor de morărit;
- **Cod CAEN 1062** - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon;
- **Cod CAEN 1071** - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- **Cod CAEN 1072** - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;
- **Cod CAEN 1073** - Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
- **Cod CAEN 1081** - Fabricarea zahărului;
- **Cod CAEN 1082** - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- **Cod CAEN 1083** - Prelucrarea ceaiului și cafelei;

- **Cod CAEN 1084** - Fabricarea condimentelor și ingredientelor;
- **Cod CAEN 1085** - Fabricarea de mâncăruri preparate;
- **Cod CAEN 1086** - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice;
- **Cod CAEN 1089** - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- **Cod CAEN 1091** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
- **Cod CAEN 1092** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
- **Cod CAEN 1101** - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
- **Cod CAEN 1102** - Fabricarea vinurilor din struguri;
- **Cod CAEN 1103** - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;
- **Cod CAEN 1104** - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;
- **Cod CAEN 1105** - Fabricarea berii;
- **Cod CAEN 1106** - Fabricarea malțului;
- **Cod CAEN 1107** - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- **Cod CAEN 1330** - Finisarea materialelor textile;
- **Cod CAEN 1439** - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte;
- **Cod CAEN 1723** - Fabricarea articolelor de papetărie;
- **Cod CAEN 1811** - Tipărirea ziarelor;
- **Cod CAEN 1812** - Alte activități de tipărire n.c.a.;
- **Cod CAEN 1813** - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- **Cod CAEN 1814** - Legătorie și servicii conexe;
- **Cod CAEN 1820** - Reproducerea înregistrărilor;
- **Cod CAEN 2561** - Tratarea și acoperirea metalelor;
- **Cod CAEN 2571** - Fabricarea produselor de tăiat;

- Cod CAEN 2591 - Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel;
- Cod CAEN 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
- Cod CAEN 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;
- Cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
- Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- Cod CAEN 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- Cod CAEN 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);
- Cod CAEN 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- Cod CAEN 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- Cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- Cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- Cod CAEN 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;
- Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- Cod CAEN 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

- **Cod CAEN 4519** - Comerț cu alte autovehicule;
- **Cod CAEN 4611** - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- **Cod CAEN 4612** - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- **Cod CAEN 4613** - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- **Cod CAEN 4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- **Cod CAEN 4615** - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
- **Cod CAEN 4616** - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- **Cod CAEN 4617** - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- **Cod CAEN 4618** - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- **Cod CAEN 4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- **Cod CAEN 4621** - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- **Cod CAEN 4622** - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- **Cod CAEN 4623** - Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- **Cod CAEN 4624** - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;
- **Cod CAEN 4631** - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- **Cod CAEN 4632** - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- **Cod CAEN 4633** - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- **Cod CAEN 4642** - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- **Cod CAEN 4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- **Cod CAEN 4646** - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

- **Cod CAEN 4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- **Cod CAEN 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4665** - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- **Cod CAEN 4666** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- **Cod CAEN 4669** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- **Cod CAEN 4673** - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- **Cod CAEN 4674** - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- **Cod CAEN 4711** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- **Cod CAEN 4719** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- **Cod CAEN 4721** - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4722** - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4723** - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4724** - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4725** - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4726** - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;

- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4743** - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4751** - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4752** - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4753** - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4754** - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4759** - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4761** - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4762** - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4763** - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4764** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4765** - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4771** - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4772** - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4774** - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4775** - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4776** - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;



- **Cod CAEN 4777** - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4778** - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4779** - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
- **Cod CAEN 4941** - Transporturi rutiere de mărfuri;
- **Cod CAEN 4942** - Servicii de mutare;
- **Cod CAEN 5210** - Depozitări;
- **Cod CAEN 5229** - Alte activități anexe transporturilor;
- **Cod CAEN 5510** - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- **Cod CAEN 5520** - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- **Cod CAEN 5530** - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- **Cod CAEN 5590** - Alte servicii de cazare;
- **Cod CAEN 5610** - Restaurante;
- **Cod CAEN 5621** - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- **Cod CAEN 5630** - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- **Cod CAEN 5811** - Activități de editare a cărților;
- **Cod CAEN 5812** - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- **Cod CAEN 5813** - Activități de editare a ziarelor;
- **Cod CAEN 5814** - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- **Cod CAEN 5819** - Alte activități de editare;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;

- **Cod CAEN 5913** - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
- **Cod CAEN 5920** - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- **Cod CAEN 6010** - Activități de difuzare a programelor de radio;
- **Cod CAEN 6020** - Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
- **Cod CAEN 6420** - Activități ale holdingurilor;
- **Cod CAEN 6810** - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- **Cod CAEN 6831** - Agenții imobiliare;
- **Cod CAEN 6832** - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- **Cod CAEN 7010** - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- **Cod CAEN 7021** - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;

- Cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură;
- Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
- Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate;
- Cod CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media;
- Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- Cod CAEN 7420 - Activități fotografice;
- Cod CAEN 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- Cod CAEN 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- Cod CAEN 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- Cod CAEN 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- Cod CAEN 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- Cod CAEN 7911 - Activități ale agențiilor turistice;
- Cod CAEN 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
- Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- Cod CAEN 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- Cod CAEN 8211 - Activități combinate de secretariat
- Cod CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- Cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- Cod CAEN 8292 - Activități de ambalare;

- Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- Cod CAEN 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ;
- Cod CAEN 9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
- Cod CAEN 9313 - Activități ale centrelor de fitness;
- Cod CAEN 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- Cod CAEN 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații;
- Cod CAEN 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
- Cod CAEN 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
- Cod CAEN 9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
- Cod CAEN 9525 - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
- Cod CAEN 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- Cod CAEN 9604 - Activități de întreținere corporală;
- Cod CAEN 9700 - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

5.3. Societatea poate efectua toate operațiunile (economice, financiare și comerciale) de natura să influențeze direct sau indirect realizarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv operațiuni de import-export și comerciale. Societatea are de asemenea dreptul să participe la capitalul social al altor societăți sau entități fără personalitate juridică (din România sau din străinătate), în calitate de partener, asociat sau acționar, etc. (în funcție de forma juridică a societății sau entității în cauză).

5.4. Obiectul de activitate al Societății nu este prevăzut în mod limitativ, el putând fi modificat sau completat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv precum și cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE**

##### **Art. 6. Capitalul Social**

6.1. Capitalul social este exprimat în RON. Capitalul social total este de 87.129.360,9 RON, fiind subscris și vărsat în totalitate.

6.2. Capitalul social total este împărțit în 871.293.609 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.

6.3. Orice bunuri care reprezintă aport în natura la capitalul social, inclusiv proprietatea intelectuală, devin proprietatea Societății.

#### **Art. 7. Acțiunile**

7.1. Acțiunile Societății sunt indivizibile, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central SA.

7.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.

7.3. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium, administrată de Bursa de Valori București S.A..

#### **Art. 8. Drepturile și obligațiile Acționarilor atasate Acțiunilor**

8.1. Fiecare acțiune emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, la repartizarea profitului și a activelor în situația dizolvării Societății, precum și alte drepturi în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

8.2. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul Societății, iar Acționarii răspund numai în limita participării fiecăruia la capitalul social.

8.3. Drepturile și obligațiile ce rezultă din deținerea de acțiuni le urmează pe acestea în cazul transferării lor în proprietatea altor persoane. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor implică aderarea *de jure* la Actul Constitutiv al Societății.

8.4. Acțiunile sunt indivizibile și Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.

### **CAPITOLUL IV**

#### **MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

#### **Art. 9. Majorarea capitalului social al Societății**

9.1. Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:

- (i) prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor Legii Societatilor si a prezentului Act Constitutiv, respectiv
- (ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 22 decembrie 2025, să decidă majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile Art. 15.5 (xi) din prezentul Act Constitutiv, și
- (iii) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 29 septembrie 2026 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească dacă majorarea va avea loc prin subscriere în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.

- 9.2. Majorarea capitalului social al Societatii va fi înregistrată la Registrul Comerțului, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile.
- 9.3. Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.

#### **Art. 10. Reducerea capitalului social**

- 10.1. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- 10.2. Reducerea capitalului social al Societatii își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de două (2) luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societății.

### **CAPITOLUL V**

#### **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **Art. 11. Probleme ce intră în competența Adunării Generale a Acționarilor**

- 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a Societății, care decide cu privire la activitatea Societății și la politicile economice și de afaceri ale acesteia.
- 11.2. Adunările Generale a Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 11.3. Adunarea Generală Ordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 11.4. Adunarea Generală Extraordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 11.5. Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de adunarea generală a acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:
  - a) aproba și modifica bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administrație;

- b) aproba si adopta situatiile financiare, inclusiv bilantul contabil si balanta de profit si pierderi;
  - c) distribuie profitul si pierderile Societatii si stabileste dividendele;
  - d) numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie si ii descarca de gestiune;
  - e) hotaraste chemarea in judecata a membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudicii aduse Societatii si numeste persoana autorizata sa exercite actiunea in instanta;
  - f) analizeaza activitatea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii anual sau ori de cate ori este nevoie si hotaraste asupra modului de indeplinire a obligatiilor ce le revin;
  - g) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru urmatorul an financiar;
  - h) hotaraste cu privire la schimbarea formei legale a Societatii;
  - i) hotaraste cu privire la modificarea obiectului de activitate;
  - j) hotaraste majorarea capitalului social;
  - k) hotaraste reducerea sau reintregirea capitalului social;
  - l) hotaraste fuzionarea cu alte societati sau divizarea Societatii;
  - m) decide asupra oricaror alte modificari sau completari aduse Actului Constitutiv sau asupra oricarei alte hotarari care necesita aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv si Legii Societatilor.
- 11.6. Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Adunarea Generală Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în primele patru luni de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar.
- 11.7. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării Generale. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-menționate la Societate. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi comunicate către aceștia, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la data convocării Adunării Generale în cauză. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu



Art. 11.8 de mai jos, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGA indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.

- 11.8. Convocarea poate fi făcută numai prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspandire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire este ulterior cu cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a..
- 11.9. Adunările Generale vor fi convocate (la fiecare convocare a unei astfel de adunări) la sediul social al Societății sau la o altă locație din România sau din străinătate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital). În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare Generală, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua Adunare Generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare Generală. Termenul prevazut la art. 11.8 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a Adunării Generale determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adaugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data Adunării Generale.
- 11.10. Adunarea Generală poate de asemenea să aibă și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.
- 11.11. Procesul-verbal al fiecărei Adunări Generale se va întocmi în scris, în conformitate cu legea română, se va consemna într-un registru corespunzător și se va semna de președintele și secretarul Adunării Generale.
- 11.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- 11.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.
- 11.14. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## CAPITOLUL VI

### ADMINISTRAREA SOCIETATII

#### Art. 12. Membrii Consiliului de Administratie - General

- 12.1. Societatea are un sistem unitar de administrare.
- 12.2. Societatea este condusa de un Consiliu de administratie, format dintr-un număr de cinci (5) membri, dintre care unul deține funcția de Președinte al Consiliului de administratie.

#### Art. 13. Numirea membrilor Consiliului de Administratie

- 13.1. Membrii Consiliului de Administratie vor fi numiti si revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.
- 13.2. Funcția de președinte al Consiliului de Administratie va fi ocupată de un membru al Consiliului de Administratie numit de către Consiliul de Administratie. Primul președinte al Consiliului de Administratie va fi numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- 13.3. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mai multe mandate, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administratie care vor fi numiți pe o perioadă de 2 ani.
- 13.4. Membrii Consiliului de Administratie pot primi o remunerație dacă se stabilește astfel prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 13.5. Consiliul de administratie este format din:
  - **Voicu Oprean** - Membru executiv, președintele Consiliului de Administratie și director general al Societății, pentru un mandat până la data de 01.10. 2027;
  - **Răzvan-Dimitrie Gârbacea**- Membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administratie, pentru un mandat până la data de 01.10.2027;
  - **Ioan -Alin Nistor** - Membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administratie, pentru un mandat până la data de 01.10.2027;
  - **Mihaela-Stela Cleja** - Membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, pentru un mandat până la data de 01.10. 2027; și
  - **Aurelian-Călin Deaconu** - Membru executiv al Consiliului de Administratie, pentru un mandat până la data de 01.10. 2027.

#### Art. 14. Competentele Consiliului de Administratie

- 14.1. Consiliul de Administratie răspunde de supravegherea, conducerea și controlul general ale politicii de afaceri, administrării și desfășurării generale a activității Societății.

- 14.2. Consiliul de Administrație va avea competența de a hotărî cu privire la orice aspect, cu excepția competențelor care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor.
- 14.3. Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație către directorii Societății, aceștia din urma reprezentând Societatea față de terți în conformitate cu Articolul 17 de mai jos.
- 14.4. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 14.5. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - (iv) supravegherea activității directorilor;
  - (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;
  - (vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
  - (viii) hotărăște cu privire la mutarea sediului Societății;
  - (ix) hotărăște înființarea sau desființarea de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
  - (x) decide în ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;
  - (xi) majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 22 decembrie 2022, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social.

14.6. Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

- schimbarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale a Societății care pot fi modificate doar prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare);
- stabilește atribuțiile directorilor, modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;
- alege un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;
- verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere și control în cadrul societății;
- aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație/reprezentare în cadrul cărora societatea este acționar sau asociat;
- propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- propune spre aprobare adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;
- aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
- aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de Societate);
- Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a

Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipotecă mobiliară pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricoror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;

- decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
- stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
- se asigură de respectarea cerințelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca și consecință creșterea nejustificată a riscului operațional;
- stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
- aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generală a Acționarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
- adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
- este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
- înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat.

#### **Art. 15. Ședințele Consiliului de Administrație**

- 15.1. Pentru ca o ședință a Consiliului de Administrație să fie ținută în mod valabil, cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie prezenți la ședință, dintre care unul trebuie să fie în mod obligatoriu președintele Consiliului de Administrație.
- 15.2. Toate hotărârile Consiliului de Administrație se vor adopta cu majoritate simplă de peste cincizeci la suta (50%) a voturilor exprimate de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință.

- 15.3. Consiliul de Administrație va fi convocat de președintele Consiliului de Administrație, la inițiativa sa sau la inițiativa a cel puțin 2 membri din Consiliul de Administrație.
- 15.4. Convocatorul pentru ședința Consiliului de Administrație va fi trimis în scris, în limba română și/sau engleză, prin poștă electronică, cu cel puțin zece (10) zile calendaristice înainte de data ședinței, către fiecare membru al Consiliului de Administrație, de către președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație stabilește altfel. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima ședință, termenul pentru convocările la ședințele ulterioare ale Consiliului de Administrație având aceeași ordine de zi va fi de cinci (5) zile calendaristice. În orice caz, Consiliul de Administrație va fi obligat să se întrunească cel puțin o dată la fiecare trei luni. Convocatorul va indica data, locul și ordinea de zi pentru respectiva ședință cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute în orice moment fără convocare dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți au renunțat în mod expres în scris la cerința primirii unei convocări pentru ședință.
- 15.5. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul social al Societății și/sau la una sau mai multe locații diferite prin conferință telefonică sau videoconferință prin care toți membrii se pot auzi și pot comunica unul cu celalalt în același timp, sau la orice altă adresă din România convenită de toți membrii Consiliului de Administrație.
- 15.6. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.
- 15.7. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un singur membru absent.
- 15.8. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține în limba română și/ sau în limba engleză.
- 15.9. Procesul verbal al ședinței va fi redactat în conformitate cu legea română și va prevedea numele membrilor Consiliului de Administrație care au participat la ședință, ordinea de zi și hotărârile luate, numărul voturilor exprimate și opiniile separate și va fi distribuit în termen de cinci (5) zile lucrătoare după ședință, tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă au fost sau nu prezenți la acea ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință pot semna de asemenea procesul-verbal.
- 15.10. Membrii Consiliului de Administrație se vor asigura pentru răspundere profesională.

## CAPITOLUL VII

### DIRECTORII

#### Art. 16. Numirea directorilor

- 16.1. Directorii Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.
- 16.2. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi numit si Director General.
- 16.3. Modul de organizare a activității tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- 16.4. Directorii Societății vor încheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile și obligațiile și sarcinile Directorilor și remunerația primită de aceștia. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație este desemnat și director al Societatii, atunci respectiva persoana va încheia cu Societatea fie un contract de mandat fie doua contracte de mandat, în funcție de data alegerii lor, în care vor fi stabilite atribuțiile și puterile acestuia pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director al Societății.

#### Art. 17. Prerogativelor directorilor

- 17.1. Directorii Societății reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii si reprezentarea acesteia potrivit puterilor delegate acestora de catre Consiliul de Administratie si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de Actul Constitutiv și Legea Societăților Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.
- 17.2. Fiecare si oricare dintre directorii Societatii va avea posibilitatea de a-si subdelega puterile, in tot sau in parte, oricarei alte persoane pe care o considera potrivita, in cazul absentei determinate de vacante, calatorii de afaceri, concedii medicale si alte asemenea situatii.
- 17.3. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligatiilor lor astfel cum au fost stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv si hotararile Consiliului de Administratie.

## CAPITOLUL VIII

### FUNCTIONAREA SOCIETATII

#### Art. 18. Exercițiul financiar

- 18.1. Activitățile economice și financiare ale Societatii pot fi supuse examinării unui auditor financiar.

#### Art. 19. Anul Financiar

- 19.1. Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii Societatii si se incheie la data de 31 decembrie a aceluiasi an.

#### **Art. 20. Auditorul financiar**

- 20.1. Auditorul financiar al Societatii este BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în Municipiul \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliat în Municipiul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, legitimat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 08.03.2025.

#### **Art. 21. Registrele Societatii**

- 21.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru tinerea si actualizarea urmatoarelor registre:
- (i) Un registru al Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
  - (ii) Un registru al deciziilor Consiliului de Administratie;
  - (iii) Un registru al proceselor-verbale ale dezbaterilor si constatarilor facute de auditori in exercitarea mandatului;
  - (iv) Orice alt registru ce poate fi cerut in virtutea legislatiei aplicabile.
- 21.2. Toate aceste registre vor fi tinute la sediul Societatii.

#### **Art. 22. Profitul. Fondul de rezerva. Alte fonduri.**

- 22.1. Profitul net ramas dupa deducerea taxelor si a datoriilor stabilite prin lege si a contributiei la fondul de rezerva, va fi in totalitate la dispozitia Actionarilor pentru a fi reinvestit in Societate si/sau pentru a fi platit Actionarilor conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- 22.2. Din profitul obtinut, cel puțin cinci (5) la suta va fi depus anual in fondul de rezerva, pana cand acest fond atinge un nivel egal cu cel puțin o cincime (1/5) din capitalul social al Societatii.
- 22.3. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide sa infiinteze alte fonduri speciale in vederea dezvoltarii Societatii.



## CAPITOLUL IX

### SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE SI DIZOLVAREA SOCIETATII

#### Art. 23. Schimbarea formei juridice

23.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide, in orice moment, schimbarea formei juridice a Societatii. In aceasta situatie, Societatea va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicitatea prevazuta pentru incorporarea societatilor comerciale.

#### Art. 24. Dizolvarea Societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii:

- a) in cazurile prevazute de Legea Societatilor;
- b) in orice alt caz, prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor.

## CAPITOLUL X

### DISPOZITII FINALE

- 25.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania.
- 25.2. Prezentul Act Constitutiv va fi completat cu prevederile Legii Societatilor.
- 25.3. Orice pretentie sau disputa ce decurge in legatura cu acest Act Constitutiv, inclusiv cu valabilitatea, interpretarea sau exercitarea drepturilor sau cu indeplinirea responsabilitatilor prevazute in prezentul si care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate in mod definitiv de instantele competente din Romania.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi, **29.09.2023** în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte Consiliu de Administrație

Voicu Oprean

